

Số : 460/BC-ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng/năm 2015)**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn – Tp Nha Trang – Khánh Hòa
- Điện thoại: 0582.220220 Fax: 0583.823828 Email: info@khpc.com.vn
- Vốn điều lệ: 415.512.960.000 đồng
- Mã chứng khoán: KHP

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức Vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Lâm	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Phạm Sỹ Hùng	Thành viên	2	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	2	100%	
4	Ông Trịnh Minh Quang	Thành viên	2	100%	
5	Ông Dương Như Hùng	Thành viên	2	100%	

Trong 6 tháng đầu năm 2015, nhân sự HĐQT Công ty có sự thay đổi như sau:

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, ĐHĐCĐ Công ty đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Theo kết quả bầu cử, kể từ ngày 24/04/2015, danh sách thành viên HĐQT Công ty bao gồm các ông sau đây:

- Ông Nguyễn Thanh Lâm – Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
- Ông Phạm Sỹ Hùng – Thành viên HĐQT không điều hành – hiện là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.
- Ông Nguyễn Cao Kỳ – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty
- Ông Phan Công Bình – thành viên HĐQT độc lập – hiện là Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.

- Ông Dương Như Hùng – thành viên HĐQT độc lập - hiện là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế-Luật TP HCM.

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

HĐQT thường xuyên thực hiện công tác theo dõi, giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc Công ty thông qua việc yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo định kỳ và đột xuất mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Tổng Giám đốc đã tuân thủ và thực hiện đúng đắn, đầy đủ nội dung các nghị quyết, quyết định của HĐQT một cách nhanh chóng, góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng phát triển ĐHCĐ/HĐQT đã đề ra.

Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở tuân thủ Quy chế phân cấp hoạt động giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty, Quy định về mối quan hệ và phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và TGD theo đúng Điều lệ Công ty và các Quy chế, quy định của Công ty đã được ban hành.

## II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số:404 /NQ-ĐLKH	27/01/2015	Về việc phê duyệt tiền thưởng an toàn điện năm 2014 đối với Ban lãnh đạo và Kế toán trưởng
2.	Số:405 /NQ-ĐLKH	02/02/2015	Về việc phê duyệt tổng quỹ tiền lương sản xuất điện năm 2014
3.	Số:406 /NQ-ĐLKH	02/02/2015	Về việc phê duyệt hình thức đầu tư công trình đấu nối đường dây 110kV Đa Nhim - Cam Ranh vào TBA 220kV Tháp Chàm và chuyển nhượng đoạn tuyến 110kV từ TBA 220kV đến Đa Nhim
4.	Số:407 /NQ-ĐLKH	02/02/2015	Về việc tạm trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận lần 1 năm 2014
5.	Số:408 /NQ-ĐLKH	02/02/2015	Về việc góp vốn vào Công ty CP Thủy điện Sông Chò trong năm 2015
6.	Số:409 /NQ-ĐLKH	02/02/2015	Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát xây dựng và tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Tổng kho Vật tư Công ty
7.	Số:410 /NQ-ĐLKH	02/02/2015	Về việc phê duyệt Dự án đầu tư áp dụng công nghệ sửa chữa nóng lưới điện tại Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa
8.	Số:411 /NQ-ĐLKH	02/02/2015	Về việc phê duyệt kế hoạch vốn ĐTXD, SCL và mua sắm TSCĐ năm 2015
9.	Số:412 /NQ-ĐLKH	02/02/2015	Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2015
10.	Số:413 /NQ-ĐLKH	02/02/2015	Về việc phê duyệt Dự án trang bị thiết bị vệ sinh cách điện lưới điện 22kV, 35kV, 110kV đang mang điện bằng nước áp lực cao
11.	Số:418 /QĐ-ĐLKH- HĐQT	18/03/2015	Về việc cử cán bộ đi tham quan, học tập tại Thái Lan
12.	Số:422 /NQ-ĐLKH	03/04/2015	Về việc đề xuất tỷ lệ cổ tức năm 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua
13.	Số:423 /NQ-ĐLKH	03/04/2015	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa
14.	Số:434 /NQ-ĐLKH	24/04/2015	Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020
15.	Số:435 /NQ-ĐLKH	04/05/2015	Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt
16.	Số:437/QĐ-ĐLKH- HĐQT	11/05/2015	Về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu công trình “Bổ sung, hoàn thiện tín hiệu SCADA tại các TBA 110kV Suối Dầu và Nam Cam Ranh”
17.	Số:438 /NQ-ĐLKH	11/05/2015	Về việc xếp lương đối với Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
18.	Số:439 /NQ-ĐLKH	11/05/2015	Về việc phê duyệt dự toán chi phí và chỉ định thầu rút gọn gói thầu “Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng Công trình Tổng kho vật tư Công ty”
19.	Số:445/QĐ-ĐLKH- HĐQT	27/05/2015	Về việc đổi tên Ban quản lý dự án nhà điều hành thành Ban quản lý dự án
20.	Số:450/QĐ-ĐLKH- HĐQT	10/06/2015	Về việc góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 năm 2015
21.	Số:451/NQ-ĐLKH	10/06/2015	Về việc chuyển nhượng tài sản đoạn tuyến 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm thuộc đường dây 110kV Đa Nhim – Nha Trang
22.	Số:452/NQ-ĐLKH	24/06/2015	Về việc phê duyệt tăng mức ủy quyền vay vốn ngắn hạn cho Tổng giám đốc Công ty
23.	Số:455/QĐ-ĐLKH- HĐQT	30/06/2015	Về việc ban hành quy định thường an toàn điện Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :**

Trong 6 tháng đầu năm 2015, có sự thay đổi về danh sách người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán như sau:

S T T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK gia o dịch h (nế u có)	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là ngườ i có liên quan	Thời điểm khôn g còn là ngườ i có liên quan	Lý do
<b>1</b>	<b>Phan Công Bình</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>24/04 /2015</b>		<b>Được bầu TV HĐ QT</b>
1.1	Phan Thám		Cha ruột							
1.2	Nguyễn thị Thông		Mẹ ruột							
1.3	Trần Thị Thanh Mỹ		Vợ							
1.4	Phan Thị Thanh Quyên		Con ruột							
1.5	Phan Thị Anh Thư		Con ruột							
1.6	Phan Công Tiến		Em ruột							
1.7	Phan Công Bảo		Em ruột							
1.8	Phan Công Quang		Em ruột							
1.9	Phan Mai Trâm		Em ruột							
<b>2</b>	<b>Huỳnh Thị Long</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>24/04 /2015</b>		<b>Được bầu TV BKS</b>
2.1	Huỳnh Văn Vần		Cha ruột							
2.2	Nguyễn Thị Liên		Mẹ ruột							
2.3	Huỳnh Văn Lai		Anh ruột							
2.4	Huỳnh Thị Ly		Chị ruột							
2.5	Huỳnh Thị Bé		Chị ruột							
2.6	Huỳnh		Em ruột							

	Văn Lên								
2.7	Lê Huy Tú		Chồng						
2.8	Lê Phương Uyên		Con						
2.9	Lê Huy Khải		Con						
3	Lê Kỳ Anh		TV BKS				24/04/2015		Được bầu TV BKS
3.1	Lê Ngọc Thanh (Đã mất)		Cha						
3.2	Hồ Thị Bích Liên		Mẹ						
3.3	Thái Như Quỳnh		Vợ						
3.4	Lê Thái Khánh Nguyên		Con						
3.5	Lê Thái Việt Hải		Con						
3.6	Lê Thị Quỳnh Thi		Em ruột						
4	Nguyễn Thị Phương Thảo	24 C 000 797	Thành viên BKS				24/04/2015		Được bầu TV BKS
4.1	Đặng Thị Hào		Mẹ ruột						
4.2	Nguyễn Thành	024 C 006 161	Chồng						
4.3	Nguyễn Văn Đăng Nguyên		Con ruột						
4.4	Nguyễn Triết		Con ruột						
4.5	Nguyễn Thanh Tâm		Anh ruột						
4.6	Nguyễn Thanh Thiên		Anh ruột						
4.7	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Chị ruột						
4.8	Nguyễn Thị Thanh Vân		Chị ruột						
4.9	Nguyễn Thị Phương Dung		Em ruột						



4.10	Nguyễn Mỹ Liên		Em ruột							
4.11	Nguyễn Thị Thanh Liêm		Em ruột							
4.12	Nguyễn Đăng Thanh Lợi	007 C 800 156	Em ruột							
5	Trần Đình Nhân		Chủ tịch HĐQT						27/06 / 2014	Thời nhiệm TV HĐQT
6	Trịnh Minh Quang		TV HĐQT						24/04 / 2015	Thời nhiệm TV HĐQT
7	Nguyễn Thanh Bình		TV HĐQT						24/04 / 2015	Thời nhiệm TV HĐQT
8	Tô Hiếu Thuận		Trưởng BKS						24/04 / 2015	Thời nhiệm TV BKS
9	Hồ Thăng Thu		TV BKS						24/04 / 2015	Thời nhiệm TV BKS
10	Nguyễn Thành Cừ		TV BKS						24/04 / 2015	Thời nhiệm TV BKS

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** Phụ lục kèm theo

2. **Giao dịch cổ phiếu:**

Trong 6 tháng đầu năm 2015, không có giao dịch cổ phiếu người có liên quan của cổ đông nội bộ.

3. **Các giao dịch khác**

Trong 6 tháng đầu năm 2015, cổ đông lớn của Công ty là tổ chức HALLEY SICAV-HALLEY ASIAN PROSPERITY có giao dịch cổ phiếu thay đổi tỷ lệ nắm giữ từ **7,98%** lên **8,20%** như sau:

1. Tổ chức đầu tư: HALLEY SICAV-HALLEY ASIAN PROSPERITY
2. Tên cổ phiếu/ mã chứng khoán sở hữu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa/ Mã cổ phiếu : KHP
3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.197.590 cổ phiếu, chiếm 7,98% số cổ phiếu đang lưu hành

4. Số lượng cổ phiếu đã mua : 86.000 cổ phiếu
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.283.590 cổ phiếu, chiếm 8,20% số cổ phiếu đang lưu hành
6. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 04/06/2015.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa xin báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM được biết.

Trân trọng.

**Trân trọng.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- TGD Công ty;
- Lưu VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



**Nguyễn Thanh Lâm**

PHỤ LỤC  
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
ĐẾN NGÀY 30/06/2015

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Lâm		Chủ tịch HĐQT						41,648	
	Lê Thị Phương Hồng							Vợ	9	
	Nguyễn Thị Kim Anh							Chị	-	
	Nguyễn Thanh Hải							Em	176	
2	Phạm Sỹ Hùng		TV HĐQT						13,101,167	
	Lê Thị Vinh							Vợ		
	Phạm Thị Hiền Trang							Con		
	Phạm Ngọc Trà My							Con		
	Phạm Lê Đan Thy							Con		
	Phạm Thị Nhiệm							Chị		
	Phạm Thị Diễm							Chị		
	Phạm Thị Hoa							Chị		
3	Nguyễn Cao Ký		TV HĐQT kiêm TGD						29,438	
	Lê Thị Thúy Mai							Vợ	-	
	Nguyễn Cao Phúc							Anh	-	
	Nguyễn Thị Bích Hà							Chị	-	
	Nguyễn Trãi							Anh	-	
	Nguyễn Cao Khanh							Em trai	-	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Nguyễn Lạc Long							Em trai	58	
	Nguyễn Thùy Đỗ Uyên							Em gái	-	
<b>4</b>	<b>Dương Như Hùng</b>		<b>TV HĐQT</b>						-	
	Dương Xuân Minh							Cha	-	
	Phạm Như Nhung							Mẹ	-	
	Nguyễn Thị Minh Huệ							Vợ	-	
	Dương Xuân An							Em	-	
	Dương Thị Thanh Lan							Em	-	
<b>5</b>	<b>Phan Công Bình</b>		<b>TV HĐQT</b>						-	
	Phan Thám							Cha		
	Nguyễn Thị Thông							Mẹ		
	Trần Thị Thanh Mỹ							Vợ		
	Phan Thị Thanh Quyên							Con gái		
	Phan Thị Anh Thư							Con gái		
	Phan Công Tiến							Em trai		
	Phan Công Bảo							Em Trai		
	Phan Công Quang							Em trai		
	Phan Mai Trâm							Em gái		
<b>6</b>	<b>Huỳnh Thị Long</b>		<b>Trưởng BKS</b>							
	Huỳnh Văn Ván							Cha		
	Nguyễn Thị Liên							Mẹ		
	Huỳnh Văn Lai							Anh trai		
	Huỳnh Thị Ly							Chị gái		
	Huỳnh Thị Bé							Chị gái		
	Huỳnh Văn Lên							Em trai		
	Lê Huy Tú							Chồng		
	Lê Phương Uyên							Con gái		
	Lê Huy Khải							Con trai		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
7	<b>Lê Kỳ Anh</b>		<b>TV BKS</b>						-	
	Hồ Thị Bích Liên							Mẹ		
	Thái Như Quỳnh							Vợ		
	Lê Thái Khánh Nguyên							Con gái		
	Lê Thái Việt Hải							Con trai		
	Lê Thị Quỳnh Thi							Em gái		
8	<b>Nguyễn Thị Phương Thảo</b>		<b>TV BKS</b>							
	Đặng Thị Hào							Mẹ		
	Nguyễn Thành							Chồng		
	Nguyễn Văn Đăng Nguyên							Con trai		
	Nguyễn Triết							Con trai		
	Nguyễn Thanh Tâm							Anh trai		
	Nguyễn Thanh Thiên							Anh Trai		
	Nguyễn Thị Lệ Hằng							Chị gái		
	Nguyễn Thị Thanh Vân							Chị gái		
	Nguyễn Thị Phương Dung							Em gái		
	Nguyễn Mỹ Liên							Em gái		
	Nguyễn Thị Thanh Liêm							Em gái		
	Nguyễn Đặng Thanh Lợi							Em Trai		
9	<b>Trần Đăng Hiền</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>120,018</b>	
	Ngô Xuân Thủy							Vợ	32,228	
	Trần Đăng Hậu							Em	9,240	
	Trần Văn Minh							Anh	-	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Trần Thị Kim Thoa							Chị	-	
	Trần Quốc Chiến							Em	-	
	Trần Đăng Thắng							Em	-	
<b>10</b>	<b>Nguyễn Kim Hoàng</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>26,342</b>	
	Nguyễn Thị Kim Trang							Vợ	4	
	Nguyễn Kim Đồng							Anh	-	
	Nguyễn Kim Đường							Anh	-	
	Nguyễn Kim Toàn							Em trai	-	
	Nguyễn Thị Kim							Em gái	-	
	Nguyễn Kim Tiên							Em trai	-	
	Nguyễn Kim Long							Em trai	-	
	Nguyễn Thị Kim Loan							Em gái	-	
	Nguyễn Thị Kim Liên							Em gái	20,500	
	Nguyễn Thị Kim Dung							Em gái	-	
<b>11</b>	<b>Đỗ Thanh Sơn</b>	<b>007 C80 0742</b>	<b>PTGD</b>						<b>5,918</b>	
	Trương Thị Thanh Vân							Mẹ		
	Trần Thị Thanh Hà							Vợ		
	Đỗ Thanh Hải							Con		
	Đỗ Phương Thảo							Con		
	Đỗ Hùng Sơn							Em		
	Đỗ Hồng Vân							Em		
	Đỗ Phượng Vân							Em		
	Đỗ Ngọc Vân							Em		
<b>12</b>	<b>Trần Thị Triều Linh</b>		<b>Kế toán trưởng</b>						<b>13,064</b>	
	Nguyễn Hoài Nam							Chồng	536	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Trần Trí Dũng							Em	2,400	
	Trần Thị Thùy Linh							Em	-	
<b>13</b>	<b>Dương Xuân Thắng</b>		<b>Người được UQ CBTT</b>							
	Nguyễn Thị Hằng Nga							Vợ		
	Dương Xuân Dị							Bố		
	Trần Thị Thùy							Mẹ		
	Dương Xuân Sơn							Anh		
	Dương Thị Hà							Chị		
	Dương Xuân Ánh							Em		
	Dương Văn Hạnh							Em		
<b>14</b>	<b>Tổng Công ty Điện lực Miền Trung</b>								<b>21,411,427</b>	
	Phạm Sỹ Hùng		TV HĐQT						13,101,167	
	Nguyễn Thanh Lâm		TV HĐQT						4,155,130	
	Nguyễn Cao Ký		TV HĐQT kiêm TGD						4,155,130	